

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
<b>Náklady celkem</b>				<b>10 299 789</b>	<b>9 356 600</b>	<b>4 930 442</b>		<b>10 581 139</b>		<b>10 110 578</b>	
<i>kontrolní součet</i>				<i>10 299 789</i>	<i>9 356 600</i>	<i>4 930 442</i>		<i>10 581 139</i>		<i>10 110 578</i>	
<b>z toho:</b>											
<b>I. Vydaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)</b>				<b>6 933 020</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 133 945</b>		<b>6 933 020</b>		<b>7 000 000</b>	
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>											
<b>ZU II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</b>				<b>3 158 802</b>	<b>3 756 600</b>	<b>1 608 672</b>	<b>43%</b>	<b>3 368 119</b>	<b>90%</b>	<b>2 570 000</b>	
<b>501</b>	<b>0000</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>		<b>783 684</b>	<b>1 235 000</b>	<b>627 837</b>		<b>1 189 208</b>		<b>830 000</b>	
	<b>0301</b>	Spotř. kancelářského materiálu		11 379	25 000	8 518		25 000		25 000	
	<b>0302</b>	Spotřební úklidového materiálu		0	0			0		0	
	<b>0303</b>	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		20 938	30 000	7 623		35 000		30 000	
	<b>0304</b>	Spotřeba materiálu - vybavení MŠ (do 3 tis.Kč)		86 709	40 000	90 155		95 000		40 000	
	<b>0305</b>	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		5 948	10 000	0		5 948		10 000	
	<b>0306</b>	Odborné publikace, tisk, časopisy		10 776	10 000	7 638		10 776		15 000	
	<b>0307</b>	Spotřeba ostatního materiálu		37 248	95 000	11 426		50 000		80 000	
	<b>0308</b>	Nákup vybavení pro ŠJ		7 483	20 000	0		7 483		0	
	<b>0309</b>	Nákup potravin pro školní jídelnu		380 970	750 000	312 576		650 000		400 000	
	<b>510</b>	Spotřeba úklidového materiálu		25 969	60 000	28 954		55 000		60 000	
	<b>520</b>	Hygienické pomůcky		39 326	40 000	9 748		45 000		40 000	
	<b>530</b>	Výtvarné pomůcky		9 899	105 000	28 173		40 000		80 000	
	<b>540</b>	Didaktické pomůcky		147 037	30 000	123 027		150 000		30 000	
	<b>550</b>	Hračky		0	0			20 000		0	
		účelová dotace vybavení kuchyň			20 000					20 000	
		účelová dotace pracovní sešity		0	0			0		0	
<b>558</b>	<b>0000</b>	<b>Náklady z DDHM</b>		<b>198 124</b>	<b>100 000</b>	<b>30 460</b>		<b>80 000</b>		<b>30 000</b>	
	<b>0300</b>	DDNM od (3tis.Kč do 60tis.Kč, účet 013,018)		21 054		0		20 000			
	<b>0301</b>	DDHM od (3tis.Kč do 40tis.Kč, účet 028)		117 070	100 000	30 460		60 000		30 000	
		PŘEDFINANCOVÁNÍ MODERIZACE VÝUKY		60 000							
<b>ZU 551+558</b>				<b>981 808</b>	<b>1 335 000</b>	<b>658 297</b>	<b>49%</b>	<b>1 269 208</b>	<b>95%</b>	<b>860 000</b>	
<b>502</b>	<b>0000</b>	<b>Spotřeba energie</b>		<b>253 310</b>	<b>419 600</b>	<b>61 266</b>	<b>15%</b>	<b>295 520</b>	<b>70%</b>	<b>320 000</b>	
	<b>0300</b>	Spotřeba - ELEKTRINA		81 461	120 000	35 713		95 000		100 000	
	<b>0301</b>	Spotřeba - PLYNU		133 666	230 000	0		150 000		150 000	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
		0302	Spotřeba - VODNÉ A STOČNÉ	37 663	66 000	25 154		50 000		66 000	
		0303	Spotřeba - POHONNÉ HMOTY	520	3 600	399		520		4 000	
<b>ZU</b>			<b>ENERGIE</b>	<b>253 310</b>	<b>419 600</b>	<b>61 266</b>	<b>15%</b>	<b>295 520</b>	<b>70%</b>	<b>320 000</b>	
		<b>314 0000</b>	<b>ZÁLOHY - CELKEM</b>	<b>23199</b>	<b>0</b>	<b>94 079</b>		<b>23 199</b>		<b>0</b>	
		0040	Záloha - vodné, stočné	0	0	4 560		0		0	
		0041	Záloha - Električka	10 100	0	20 020		10 100		0	
		0042	Záloha - Plyn	12 150	0	68 550		12 150		0	
		0043	Záloha - Předplatné	949	0			949		0	
		0045	Záloha - Ostatní			949					
		<b>511 0000</b>	<b>Oprava a udržování</b>	<b>96 408</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>50 000</b>	<b>31%</b>	<b>80 000</b>	
		0300	Opravy a udržování	96 408	130 000	0		50 000		50 000	
		0301	Opravy a udržování - ŠKOLNÍ JÍDELNA		30 000	0				30 000	
		0303	Opravy a udržování - HUDEBNÍ NÁSTROJE	0		0		0		0	
		0304	Opravy a udržování - MALOVÁNÍ								
		<b>512 0000</b>	<b>Cestovné</b>	<b>896</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>		<b>896</b>		<b>3 600</b>	
		0300	Cestovné do limitu dle Zákona (PROVOZ)	896	3 600	0		896		3 600	
		0999	Cestovné daňově neuznatelné	0		0		0		0	
		<b>513 0000</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		0300	Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0	
		<b>518 0000</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>1 457 483</b>	<b>1 476 000</b>	<b>700 708</b>		<b>1 443 944</b>		<b>1 052 000</b>	
		0303	Telefony (poplatky)	10 961	12 000	3 164		10 961		12 000	
		0304	Revize, BOZP, PO	62 065	40 000	13 786		40 000		40 000	
		0305	Poplatky za svoz odpadu	9 437	10 000	10 512		15 000		10 000	
		0308	Školení, vzdělávání zaměstnanců	11 520	20 000	0		5 000		15 000	
		0309	Poštovné	334	3 000	0		500		2 000	
		0310	Software (DDNM do 3 tis.Kč)	9 620		11 310		15 000		10 000	
		0311	Nájemné (nemovitost, MŠ Srdíčko v PRONÁJMU)	1 300 000	1 300 000	650 000		1 300 000		867 000	pouze období 1-8/2022
		0311	Zahradnické služby	15 700	10 000			10 000		10 000	
		0313	Odborné služby	5 062	20 000	454		5 000		10 000	
		0314	Praní a žehlení prádla	3 700	10 000	0		3 700		5 000	
		0317	Tisk plakátů, propagace	2 069	5 000	2 645		6 000		5 000	
		0318	Deratizace, desinfekce	2 000	6 000	1 000		2 000		6 000	
		0319	Primární prevence sociálně patologických jevů	0	0	0		0		0	
		0332	Bank.popl. (do roku 2011 účet 569.0301)	15 456	20 000	7 836		18 000		15 000	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
		0333	Ostatní služby (vč.čištění koberců, ladění piana, vedení účetnictví)	2 783	20 000	0		2 783		20 000	
			úcelový příspěvek- licence LYFLE	6 665	0	0				10 000	
		0334	odborné služby psychologa	0	0	0		0		15 000	
		0335	Akce pro žáky -	112	0	0		10 000		0	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>1 458 379</b>	<b>1 479 600</b>	<b>700 708</b>	<b>47%</b>	<b>1 444 840</b>	<b>98%</b>	<b>1 055 600</b>	
<b>ZU</b>			<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>2 789 905</b>	<b>3 394 200</b>	<b>1 420 271</b>	<b>42%</b>	<b>3 059 568</b>	<b>90%</b>	<b>2 315 600</b>	
	<b>521</b>	<b>0000</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>259 006</b>	<b>240 000</b>	<b>97 254</b>		<b>195 180</b>		<b>180 000</b>	
		<b>0300</b>	Mzdové náklady (školník)	180 180	240 000	89 754		180 180		160 000	
		<b>0301</b>	Mzdové náklady - DPP (dohody o provedení práce)	15 000		7 500		15 000		20 000	
		<b>0303</b>	Mzdové náklady - Asistent	0	0	0		0		0	
		<b>0804</b>	příspěvek stabilizační, motivační, doprava	63 826		0					
	<b>524</b>	<b>0000</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>62 901</b>	<b>100 000</b>	<b>57 376</b>		<b>61 261</b>		<b>54 400</b>	
		0300	SP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	46 686	75 000	42 100		45 045		40 000	
		0301	ZP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	16 215	25 000	15 276		16 216		14 400	
	<b>525</b>	<b>0000</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>954</b>	<b>2 400</b>	<b>5 594</b>		<b>6 000</b>		<b>2 400</b>	
		0300	Kooperativa	954	2 400	5 594		6 000		2 400	
	<b>527</b>	<b>0000</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>9 204</b>	<b>12 400</b>	<b>2 995</b>		<b>9 204</b>		<b>10 000</b>	
		0301	2% z mezd dotace FKSP, z účtu PROVOZ	3 604	2 400	1 795		3 604		2 400	
		0305	Preventivní <b>POVINNÁ lékařská prohlídka</b>	5 600	10 000	1 200		5 600		7 600	
	<b>528</b>	<b>0000</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>0800</b>	Nemocenská, z <b>dotace KÚSK - ÚZ 33353</b>	0	0	0		0		0	
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>332 065</b>	<b>354 800</b>	<b>163 219</b>	<b>46%</b>	<b>271 645</b>	<b>77%</b>	<b>246 800</b>	
	<b>549</b>	<b>0000</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>7 325</b>	<b>7 600</b>	<b>7 326</b>		<b>7 400</b>		<b>7 600</b>	
		0300	Pojištění majetku - KOOPERATIVA	0	0			0		0	
		0301	Pojištění dětí - KOOPERATIVA	7 325	7 600	7 326		7 400		7 600	
		0310	Dary - POSKYTNUTÉ	0	0	0		0		0	
		0311	ŠKODA (např.vyřazení pohledávky)	0	0	0		0		0	
		0312	Ostatní náklady z činnosti	0	0			0		0	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
	551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	29 507	0	17 856		29 507		0	
		0300	Odpisy DHM	29 507	0	17 856		29 507		0	
	553	0000	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0	
	591	0000	Daň z příjmů	0	0	0		0		0	
	569	0000	Finanční náklady	0	0	0		0		0	
		0300	zaokouhlování	0	0	0		0		0	
			<b>Výdaje na projekt kryté EU A ČR ŠABLONY</b>	117 208		147 826		150 000		340 578	
	III.		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>90 759</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>		<b>130 000</b>		<b>200 000</b>	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>								
	501		Nákup materiálu z fondů	26 794	100 000	0		50 000		100 000	
	511		Opravy a údržba z fondů		0	0				100 000	
	518		Služby z fondů		0	0				0	
	521		Mzdové náklady z fondů	0	0	40 000		40 000		0	
	558		Náklady z drobného majetku	63 965	0			40 000		0	
			<b>Výnosy</b>	<b>10 445 976</b>	<b>9 356 600</b>	<b>5 111 115</b>		<b>10 661 226</b>		<b>10 110 578</b>	
				10 445 976	9 356 600			10 661 226		10 110 578	
	601	0000	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0	
	602	0000	Výnosy z prodeje služeb	852 232	1 480 200	660 451		1 185 940		977 000	
		0306	Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů)	449 651	718 200	353 502		528 900		490 000	
		0307	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů)	321 056	750 000	253 964		575 515		400 000	
		0377	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů, dlužníci)	0	0	0		0		0	
			Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů - prázdninový provoz)	7 040	12 000	0		7 040		12 000	
		0308	Příjem stravné (zaměstnanci)	74 485	0	52 985		74 485		75 000	
	603	0000	Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0	
		0300	Příjem - KOMPENZACE při volbách	0	0	0		0		0	
	641	0000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0	
	662	0301	Úroky na bankovních účtech	2 808	1 000	1 194		2 808		1 000	
	648	0000	<b>Čerpání fondů</b>	<b>90 759</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>		<b>130 000</b>		<b>200 000</b>	
		0300	Čerpání FRM (fond rozvoje města)	0	0	0		0		0	
		0310	Přijaté dary - finanční (neúčelové)	0	0	0		0		0	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
		0311	Čerpání fondů odměn (z účtu PROVOZ)	0	0	40000		40000		50000	
		0312	Čerpání fondu rezervního (z účtu PROVOZ)	68 388	100 000	0		90 000		150 000	
		0313	Čerpání fondu FKSP	22 371		0		0			
		<b>649 0000</b>	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>4 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 058</b>		<b>0</b>	
		0310	Přijaté dary - finanční	0	0	0		0		0	
		0311	Přijaté dary - věcné								
		0304	Ostatní výnosy	4057,5	0	0		4057,5		0	
		<b>646 0000</b>	<b>Tržby z prodeje DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>669 0300</b>	<b>Ostatní finanční výnosy - bonusy</b>								
		<b>672 0000</b>	<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>9 496 119</b>	<b>7 775 400</b>	<b>4 261 645</b>		<b>9 338 420</b>		<b>8 932 578</b>	
		0300	PROVOZ	1 015 400	955 400	477 700		955 400		700 000	
		0302	Provozní dotace od zřizovatele - NÁJEM (budova v pronájmu)	1 300 000	1 300 000	650 000		1 300 000		867 000	pouze období 1-8/2022
		0303	Provozní dotace od zřizovatele "ÚČELOVÁ" - PROVOZ kuchyň - vybavení	0	20 000			0		0	
			úcelový příspěvek na odborné služby psychologa	0	0			0		15 000	
			úcelový příspěvek pro děti na výlet	0				0		0	
			úcelový příspěvek pracovní sešity	0				0		0	
			úcelový příspěvek- licence LYFLE	6 665		0		0		10 000	
			Mimořádný příspěvek stabilizační příspěvek	63 826	0					0	až podle skutečnosti
			Modernizace výuky	60 000							
			Dotace na prokvoz ze státního rozpočtu - KÚSK								
		0301	- ÚZ 33353 - KRAJ	6 933 020	5 500 000	3 133 945		6 933 020		7 000 000	
		0304	Výnosy na projekt kryté EU A ČR	117 208	0	147 826		150 000		340 578	
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>146 187</b>	<b>0</b>	<b>180 672</b>		<b>80 087</b>		<b>0</b>	
			<b>Zůstatky fondů:</b>								
		411	Fond odměn	69 806,98		59 806,98		59 806,98			
		412	FKSP	188 827,18		201 274,76		201 274,76			
		413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	585 966,92		702 153,84		702 153,84			
		414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	300 708,17		24 427,00		24 427,00			
		416	Fond reprodukce majetku	55 321,47		73 177,47		73 177,47			

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
			Fyzický stav zaměstnanců	15	15	14		15		15	
			Přepočtený stav zaměstnanců	15	15	13,5		15		15	
			Počet žáků	96	96	96		96		96	
			Počet žáků platících školné pro rok 2018/19	35	60	35		35		60	
			<b>Požadavky na výdaje hrazené z města:</b>								
			plánované účetní odpisy na rok 2021 jsou 29 507-Kč								